
Protokoll från årsmöte SIR verksamhetsår 2007 - Sigtunahöjden, Sigtuna 2008-03-14 kl 11.15-12.00

1. Årsmötets förklarades öppnat.
2. Göran Karlström valdes till mötesordförande.
3. Inga Tjäder, Karolinska Huddinge, och Andreas Hvarfner, Lund, valdes till justeringsmän.
4. Carl-Johan Wickerts, Danderyd valdes till mötessekreterare.
5. Kallelse till årsmötet och dagordning för årsmötet godkändes.
6. Ett förslag till stadgeändring förelåg. Ingen övrig fråga anmäldes. Se vidare punkt 22.
7. Redovisning av Exekutivt ansvarig:
Verksamhetsåret 2007.
 - a) Av landets 88 intensivvårdsavdelningar var det 21 st som inte var medlemmar i SIR under 2007 och av dessa har redan 4 st blivit medlemmar hitintills under 2008.
 - b) Personalkostnaderna 2007 har varit Greger Fransson 20%, Caroline Mårdh 15% (andra halvåret) och Thomas Nolin 20% (andra halvåret).
 - c) SIR:s ekonomi är tredelad där föreningen SIR äger 0 kr och vare sig har haft inkomster eller utgifter. Den andra delen av SIR:s ekonomi ligger som ett eget konto inom Region Skåne och huvudsakliga inkomstkällan hit är kvalitetsregisterpengar från SoS och SKL. Behållningen var per 2007-12-31 841 000 kr med en vinst under 2007 på 27 648 kr. Tredje delen av SIR:s ekonomi ligger under SFAI verksamheter AB där den huvudsakliga inkomstkällan är den årliga dataregisteravgift som medlemmarna betalar till SIR. Den aggregerade vinsten var 2007-12-31 ca 1,8 milj. kr, vinsten 2007 drygt 400 000 kr och skatten 123 588 kr. Då SFAI verksamheter AB tillämpar brutet räkenskapsår blir angivna siffror per kalenderår med nödvändighet något approximativa. Revisionsförfarandet för de tre delekonomierna är, föreningen – lekmannarevisor SIR, vald av årsmöte, SFAI verksamheter AB – auktoriserad revisor LRF Konsult Kalmar + lekmannarevisor SIR, vald av årsmöte och region Skåne - landstingsrevision + bokslutskontroller i förvaltningen + internrevision under året + lekmannarevisor SIR, vald av årsmötet.
 - d) Verksamhet som specifikt omnämndes var – Intensiv planering och genomförande av SIRXML 5.0 - Första vetenskapliga presentationen accepterad - Vetenskapliga priser - Fel i summering rådata, nu åtgärdat
 - e) Möten som specifikt framhölls var – Kurs i Sigtuna i mars – Arbetsmöten som tidigare – Medlemsutbildning i Göteborg i september – Hembesök, dvs en till två personer från SIR besöker en medlemsklinik - Deltagande med material i SFAI/SSAI-mötet, ESICM (Berlin) samt IVA-mötet i Sigtuna i november - MKR-arbete inom SFAI - Diverse IT-grupperingar

Verksamhetsplan för 2008

- f) Registreringsunderstödjande intensiv utveckling – Utdatafokus - Årsrapporten tidigare än förr, oklart när i nuläget – Webbuppdatering, klart till SFAI-veckan - Mer arbetstid inom SIR - Årsvis överenskommelser om arbete på deltid - Projekt om in- och utskrivningskriterier (även 2009).
- g) Möten som planeras under 2008 är: Kurs i Sigtuna i mars – Arbetsgruppsmöten som tidigare – SFAI-veckan? - ESICM (Lissabon) - IVA-möte Sigtuna november

POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
Landstinget i Värmland
Division Opererande specialiteter
651 82 Karlstad

TELEFON

0730 – 543 900
070 – 27 47 529

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

www.icuregswe.org

Svenska intensivvårdsregistret – SIR

Verksamhetsplan för 2009

- h) Medlemskontakt allt viktigare - Utökat utdatafokus – Internkontroll - Projekt om in- och utskrivningskriterier (även 2008) - Optionsår utnyttjas i leverantörskontrakt med OTIMO alternativt nytt avtal efter förhandling.
 - i) Sannolikt god ekonomi och utökad personalresurs i SIR.
 - j) Mötesdeltagande som tidigare år.
8. Årsredovisning från ordförande, framför allt framhöll Sten Walther att det behövs fler hjärnor och händer till SIR-arbetet i framtiden (bilaga 1)
9. Årsredovisning FoU-grupp, Thomas Nolin poängterade framför allt tre delar, samarbetet med donationsrådet i uppföljningen av avlidna på IVA, import av mikrobiologidata till SIR och det mycket omfattande arbetet med SIRXML 5.0. (bilaga 2)
10. Årsredovisning IT-grupp, Greger Fransson poängterade framför allt att det krävs nya friska krafter till IT-gruppen. (bilaga 3)
11. Årsredovisning IVA-STRAMA (bilaga 4)
12. Lekmannarevisorn Lars-Åke Johansson avlade rapport utan anmärkning och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen. (bilaga 5)
13. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
14. Oförändrade årsavgifter beslutades, dvs 0 kr i föreningsavgift och 25 000 resp 35 000 kr (exkl moms) i dataregisteravgift beroende på om man har mindre eller mer än 700 patienter per år.
15. Sten Walther, Linköping, omvaldes till ordförande i ytterligare ett år.
16. Sylvia Göthberg, Göteborg, Wolfgang Freter, Linköping, Per Hederström, Uddevalla och Jan Martner, Göteborg valdes till styrelseledamöter med två års mandatperiod och Christina Agvald-Öhman, Karolinska Huddinge, fyllnadsvaldes som sekreterare för ett år framåt.
17. Lars-Åke Johansson, Karlstad, valdes till lekmannarevisor och Hans Barle, Danderyd, valdes till suppleant med ett års mandatperiod.
18. Andreas Hvarfner, Lund, och Carl-Johan Wickerts, Danderyd, valdes till valberedning med ett års mandatperiod.
19. Registreringsförändringar i SIR från och med 2008 framgår av SIRXML 5.0 som finns dokumenterad på vår hemsida, www.icuregswe.org.
20. Registreringsförändringar i SIR 2009-01-01:
- a) Avlidna på IVA, protokollsjusteringar, SIR beredd att ta emot data enligt ny mall så snart den föreligger i färdigt skick, krav på nya mallen från 2009-01-01.
 - b) Vårdbegäran / MIG, protokollsjusteringar, SIR beredd att ta emot data så snart klart, via webbinmatning, XML-rapportering möjlig senast 2009-01-01.
 - c) Uppföljning efter intensivvård (Livskvalitet), protokollsjusteringar, SIR beredd att ta emot data så snart klart, via webbinmatning, XML-rapportering möjlig senast 2009-01-01.
 - d) SOFA, protokollsjusteringar, SIR beredd att ta emot data så snart klart senast från 2009-01-01.
 - e) Beläggning – olika lösningar utreds – beslut under våren 2008.
 - f) VAP – nya definition från 2009-01-01
 - g) CVK, kateterrelaterad infektion, vårdrelaterad sepsis, ny definition och möjlighet att motta data från 2009-01-01. Material klart senast 2008-05-31, annars förskjuts införandet ett år.

POSTADDRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
Landstinget i Värmland
Division Opererande specialiteter
651 82 Karlstad

TELEFON

0730 – 543 900
070 – 27 47 529

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

www.icuregswe.org

Svenska intensivvårdsregistret – SIR

-
- h) Opstatus Ja/Nej ersätts i minimalt dataset från 2009-01-01 med datum och klockslag för senaste operation under innevarande vårdtillfälle.
 - i) Möjligheter till stöd för internkontroll via kontroller mellan SIR och försystem.
 - j) Ett flertal justeringar inom olika delar för vårdtyp BIVA.
21. Nationella Kvalitetsindikatorer, bearbetas på många sätt inom SIR – Gemensamt projekt med donationsregistret med avlidna på IVA – Utdataportalen med bl a skapande av tidsserier – MKR arbetet tillsammans med SFAI - Ökad efterfrågan av nationella kvalitetsindikatorer från SoS och SKL.
22. Övriga frågor
- a) För beslut
 - 1. Stadgeändringsförslag från Exekutivt ansvarig och Ordförande. Förslaget godkändes enhälligt av årsmötet. Eftersom en stadgeändring kräver beslut vid två årsmöten återkommer punkten vid nästa årsmöte för en andra omröstning. (bilaga 6)
 - b) Inga övriga punkter för diskussion
23. Årsmötet förklarades avslutat och alla hälsades välkomna till nästa årsmöte 13/3 2009.

Carl-Johan Wickerts
Mötessekreterare

Justeras

Göran Karlström
Möterordförande

Sten Walther
Ordförande SIR

Inga Tjäder
Justeringskvinna

Andreas Hvarfner
Justeringsman

POSTADRESS

Svenska Intensivvårdsregistret
Exekutivt ansvarig Göran Karlström
Landstinget i Värmland
Division Opererande specialiteter
651 82 Karlstad

TELEFON

0730 – 543 900
070 – 27 47 529

EPOST

ceo@icuregswe.org

HEMSIDA

www.icuregswe.org